

УТВЕРЖДЕНО

**решением общего собрания
акционеров ОАО «ТЭМЗ»**

Протокол № 1 от 17 апреля 2008г.

**Председательствующий на собрании
генеральный директор ОАО «ТЭМЗ»**

_____ **А.В. Серов**

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете директоров

**открытого акционерного общества
«Троицкий электромеханический завод»**

2008г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия совета директоров ОАО «ТЭМЗ» (далее – Общество), порядок формирования совета и досрочного прекращения его полномочий, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1.2. В своей деятельности совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности совета директоров Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

2. Компетенция совета директоров Общества.

2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

2.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда Общества и специального фонда акционирования работников Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- учреждение дочерних и зависимых обществ;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

3. Избрание совета директоров Общества. Досрочное прекращение полномочий.

3.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров Общества полномочия вновь избранного совета директоров действуют до избрания нового состава совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Количественный состав совета директоров Общества определяется Уставом Общества в количестве пяти членов.

3.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.3. Выдвижение кандидатов в совет директоров Общества и избрание членов совета директоров Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.4. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.5. Кандидаты в члены совета директоров Общества вправе снять свою кандидатуру до начала голосования, подав письменное заявление. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы совета директоров Общества считаются несостоявшимися.

3.6. Полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

3.7. Любой член совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом остальных членов совета директоров Общества. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного пунктом 3.8. настоящего Положения.

3.8. Если количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением, оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров Общества.

4. Председатель совета директоров Общества.

4.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа действующих членов совета директоров.

Председателем совета директоров не может быть генеральный директор Общества.

4.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров в случае отсутствия на собрании генерального директора Общества.

В случае временного отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

5. Заседание совета директоров Общества.

5.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;

- формулировки пунктов повестки дня заседания;

- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня заседания;

- форму проведения заседания.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Требование инициаторов проведения заседания вносится в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении, или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве заседания совета директоров Общества определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В течение пяти календарных дней с даты предъявления требования председатель совета директоров Общества обязан созвать заседание совета директоров.

5.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, кроме решений, принимаемых советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества (Положениями,

утвержденными общим собранием акционеров) единогласно или большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

5.4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- повестка дня заседания;
- лица, участвующие в заседании;
- лица, не участвующие в заседании, но изложившие свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.5. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Решение о проведении заседания совета директоров Общества опросным путем принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня заседания;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров Общества;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и (или) иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменного мнения);

5.6. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем совета директоров Общества, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются ценным письмом или вручаются лично члену совета директоров Общества под расписку не позднее установленной даты предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов совета директоров Общества определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

5.7. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом совета директоров Общества или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

5.8. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

5.9. По итогам заочного голосования председатель совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые советом директоров Общества на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов совета директоров путем, предусмотренным пунктом 5.7. настоящего Положения, в срок не позднее трех календарных дней с момента подписания протокола заседания совета директоров его председателем.

6. Ответственность членов совета директоров Общества.

6.1. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности его члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену (членам) совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

7. Вознаграждения и компенсации членам совета директоров Общества.

7.1. По решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций, а также условия и порядок их выплаты, устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8. Утверждение «Положения о совете директоров» и внесение в него изменений.

8.1. «Положение о совете директоров» утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров — владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в «Положение о совете директоров» вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение о внесении дополнений или изменений в «Положение о совете директоров» принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.
